

## Referat fra møde i bestyrelsen den 11. december 2006

**Fra bestyrelsen deltog:** Johannes Due (fmd.), Ninna Würtzen (næstfmd.), Karsten Ohrt, Mette Bock, Bjarne Andersen, Jane Westergaard, Martin Krone Dahl, Anne Katrine Blond.

Der var afbud fra Bent Kristensen.

**Endvidere deltog:** rektor Jens Oddershede, prorektor Bjarne G. Sørensen, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, chefkonsulent Connie Bang Jensen (referent).  
Under punkt 4 deltog økonomichef Lisbeth Mortensen Hejndorf.

### Dagsorden:

1. Bemærkninger til dagsordenen.
2. Ændring af Forretningsorden for bestyrelsen ved Syddansk Universitet af 31. august 2004.
3. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 for Syddansk Universitet.
4. Syddansk Universitets budget for 2007 og budgetoverslagsårene 2008-2010.
5. Allonge til overdragelsesaftale vedr. Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.
6. Status på fusionsaftaler med Handelshøjskolecentret og Statens Institut for Folkesundhed.
7. Indfusionering af Forskningsenheden for Maritim Medicin i Esbjerg.
8. Oprettelse af Institut for Grænseregionsforskning, Sønderborg, under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
9. Ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet.
10. Eventuelt.
11. Orientering om Syddansk Universitets samlede engagement inden for Tech Trans området. *(Lukket pkt.)*
12. Ejendomsdispositioner. *(Lukket pkt.)*
13. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due. *(Lukket pkt.)*
14. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede. *(Lukket pkt.)*

Dagsorden blev gennemgået i rækkefølgen: punkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 9, 10, 11, 12, 13 og 14.

### Ad. 1) Bemærkninger til dagsordenen

Per Overgaard Nielsen redegjorde for, hvorfor punkt 11 var sat på den lukkede del af dagsordenen.

### Ad. 2) Ændring af Forretningsorden for bestyrelsen ved Syddansk Universitet af 31. august 2004.

Rektor orienterede om, at i henhold til vedtægten deltager prorektor i bestyrelsesmøderne, og at det derfor foreslås, at forretningsordenen ændres i overensstemmelse hermed.

Indstillingen blev tiltrådt.

### **Ad 3) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 for Syddansk Universitet**

Per Overgaard Nielsen indledte med at orientere om, at 3. kvartalsrapport danner grundlag for budgetlægningen for 2007. Han henlede opmærksomheden på skiftet fra beholdnings- til egenkapitalopgørelse.

Rektor Jens Oddershede orienterede kort om status og redegjorde for udviklingen i egenkapitalen.

Formanden understregede, at implementering af omkostningsbaseringen i budgetlægningen i øvrigt ikke giver problemer, og at SDUs økonomi er særdeles sund. Han konstaterede også, at universitetet fortsat - af hensyn til kontinuitet i styringen - opererer med et beholdningsbegreb på de enkelte budgetområders delbudgetter.

Bestyrelsen tog med disse bemærkninger kvartalsrapporten til efterretning.

### **Ad 5) Allonge til overdragelsesaftale vedr. Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum**

Rektor indledte med at bemærke, at fusionsforhandlingerne har trukket ud, da der har været uenighed med Undervisningsministeriet om opgørelsen af overtagessummen og dermed om universitetets eventualforpligtelse i forbindelse med overdragelsen af IOT. Det er nu besluttet af Undervisningsministeriet efter samråd med Kammeradvokaten, at der optages en eventualforpligtelse umiddelbart svarende til egenkapitalen for IOT pr. 31.12. 2005. Allongen omhandler, hvorledes denne forpligtelse opgøres og registreres. Af overdragelsessummen optages de 11 mio. kr. som en særlig forpligtelse i.f.t. Undervisningsministeriet. Beløbet skal PL-reguleres. Den resterende eventualforpligtelse er den til enhver tid værende værdi af bygningerne realiseret til handelsværdi.

Per Overgaard Nielsen uddelte revisorerklæring om udløb af proklama. Han redegjorde for den positive påvirkning af SDUs egenkapital som følge af fusionen med IOT.

Allongen skal underskrives af formand og næstformand.

Rektor gjorde opmærksom på, at det tilrettede udkast til allongen er i høring hos kammeradvokaten, og bestyrelsen vil blive orienteret, hvis der er krav om ændringer i.f.t. det foreliggende udkast.

Med disse bemærkninger tiltrådte bestyrelsen "Allonge til overdragelsesaftale" samt "Erklæring om nedlæggelse og overdragelse".

### **Ad 6) Status på fusioner**

Rektor orienterede om, at overdragelsesaftalen for Handelshøjskolecentret er under udarbejdelse og forventes færdiggjort på februarmødet. Overdragelsen sker med virkning pr. 1. januar 2007.

Herefter gav rektor en status på forhandlingerne med Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Der har været en god og konstruktiv kontakt mellem parterne. Rektor m.fl. har været til orienteringsmøde for det samlede personale på SIF, og der var udbredt tilfredshed blandt SIFs medarbejdere med, at SDU er blevet fusionspartneren. De administrative forhold håndteres i fællesskab mellem SIFs og SDUs admini-

strationer. Organisatorisk placeres institutionen som bekendt som et institut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Rektor gjorde opmærksom på to forhold, nemlig at det er Bestyrelsen, der skal indgå kontrakten med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og at SIF for 2007 skal aflægge selvstændigt regnskab som en del af statsregnskabet. Dette indebærer, at det er SDUs rektor og daglige ledelse, der sammen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet aflægger og underskriver regnskabet.

Per Overgaard Nielsen gjorde opmærksom på, at SIF ved udgangen af 2006 forventes at have bragt sin økonomi i balance og således kommer ud med en positiv egenkapital på 7 mio. kr.

Formanden bemærkede, at SDU i modsætning til andre universiteter indfusionerer institutioner med såvel driftsoverskud som positiv egenkapital.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Ad 7) Indfusionering af Forskningsenheden for Maritim Medicin i Esbjerg.**

Bestyrelsen godkendte det videre arbejde med indfusionering af enheden.

#### **Ad 8) Oprettelse af Institut for Grænseregionsforskning, Sønderborg, under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.**

Bestyrelsen godkendte oprettelsen af et fusioneret samfundsvidenskabeligt institut i Sønderborg under navnet Institut for Grænseregionsforskning samt flytningen af dele af instituttet fra Aabenraa til Sønderborg.

#### **Ad 4) Syddansk Universitets budget for 2007 og budgetoverslagsårene 2008-2010.**

Rektor orienterede om, at der i budgettet ikke er indregnet de nye midler fra Velfærdsforliget, som skal fordeles i den kommende budgetperiode. Der er samlet tale om 300 mio. kr. i nye basismidler til fordeling mellem universiteterne.

Herefter gennemgik rektor budgetmaterialet i store træk. Egenkapitalen primo 2007 forventes at være på 249 mio. kr.. Med et driftsunderskud (forbrug af opsparing) på ca. 32 mio. kr. forventes egenkapitalen ultimo 2007 at udgøre ca. 217 mio. kr. Der forventes et driftsunderskud i 2008 men et driftsoverskud i 2009 og 2010. Fusionerne med Handelshøjskolecentret og Statens Institut for Folkesundhed er ikke indarbejdet i budgetmaterialet. Tilsvarende er heller ikke den forventede statsforskrivning i forbindelse med feriepengeforpligtelsen. Egenkapitalen forventes yderligere forøget med ca. 150 mio. kr. som et resultat af disse fremtidige ændringer.

Mette Bock roste budgetmaterialet herunder dekanernes budgetredegørelser, men bad om en uddybning af hvordan der skelnes mellem egenkapital, Rektors Omstillingspulje og beholdning.

Rektor oplyste, at for de enkelte budgetområder opereres fortsat med beholdningsbegrebet, mens der for universitetet samlet og for Rektors Omstillingspulje opereres med egenkapital. Summen af beløbene, der figurerer som enhedernes opsparing/trækningsret, svarer ikke til den samlede egenkapital, og diffe-

rencen, som i det forelagte budget er af størrelsesordenen ca. 40 mio. kr., udlignes på Rektors Omstillingspulje.

Per Overgaard Nielsen redegjorde for, at bestyrelsen i princippet disponerer over hele egenkapitalen, og at Rektors Omstillingspulje er den rest af egenkapitalen, der er tilbage, hvis alle andre budgetområder udtømmer deres beholdninger. Budgetområdernes opsparring fremgår i budgettet som en budgetdispositions mulighed.

Formanden gav udtryk for forståelse for, at det er nødvendigt i en overgangsperiode fortsat at operere med beholdningsbegrebet, men at han efter ca. to år forventer overgang til et entydigt begrebsapparat, hvor der udelukkende opereres med egenkapital. Dette bl.a. for at bestyrelsen kender sin dispositionsret.

Per Overgaard Nielsen gjorde opmærksom på, at det kun er meningsfyldt at se på egenkapitalbegrebet for hele universitetet, d.v.s. på institutionsniveau. Han pegede på, at beholdningsbegrebet skal ses som et incitament for fakulteterne, så midler sparet på driften ikke blot "forsvinder". Han foreslog, at der arbejdes med et budgetreservationsbegreb frem for beholdningsbegrebet, og at budgetområdernes andele udmøntes i.f.m. den årlige budgetlægning.

Rektor gennemgik de enkelte budgetområders økonomi og konstaterede, at sundhedsvidenskab har en god økonomi med en opsparring ultimo 2007 på 28 mio. kr., naturvidenskab kommer ud med et driftsunderskud på 8 mio. kr. i 2007 men har dog en opsparring ved udgangen af 2007, teknik kommer ud med et driftsunderskud på 8 mio. kr. men har fortsat en stor beholdning som følge af beløb overført fra IOT svarende til ca. 40 mio. kr. af de 58 mio. kr., samfundsvidenskab har en ultimo beholdning i 2007 på 16,5 mio. kr., og endelig er der på humaniora skabt en stabil driftssituation med en økonomi i klar bedring. For fællesadministrationen er en væsentlig del af opsparingen begrundet i udskudte investeringer, og underskuddet på anlægsbudgettet er et resultat af en vis forsigtighed i forventningerne til fremtidige investeringer.

Per Overgaard Nielsen oplyste, at anlægsbudgettet fastlægges i Ledelsesgruppen centralt, idet der i.f.m. overgangen til omkostningsbaseret budgetlægning ikke har været mulighed for at få et tilstrækkeligt validt materiale fra de decentrale enheder. Anlægsbudgettet er derfor fastlagt på baggrund af en vurdering af niveauet for tidligere år.

Formanden påpegede, at der ikke økonomisk er plads til fejl dispositioner på humaniora og naturvidenskab, og at han håber, at alle fakulteter klarer sig i den globale konkurrence, hvor der i hvert fald for naturvidenskab er håb om nye midler. Formanden konstaterede dog også, at SDU er et veldrevet universitet med en sund økonomi, og at der er forventning til, at SDU får sin andel af de nye globaliseringsmidler.

Per Overgaard Nielsen fremhævede, at der i Budget- og i Regnskabsafdelingerne gøres en stor indsats for både budgetlægningen og ikke mindst for at sikre budgetopfølgningen, som gør, at SDU i dag må siges at have den mest præcise og transparente budgetopfølgning af de danske universiteter.

Økonomichef Lisbeth Mortensen Hejndorf fremhævede SDUs tradition for dialog mellem budget-/regnskabsafdelinger og hovedområder, som sammen med centraliseringen af budgetlægningen giver en stor fordel i.f.t. gennemsigtighed.

Med disse bemærkninger tiltrådte bestyrelsen indstillingen og godkendte budgettet for 2007.

Herefter gav rektor en orientering om de nye midler, som er en del af globaliseringspuljen.

Der fordeles 300 mio. kr. i 2007, hvoraf SDU må forvente at kunne hjemtage ca. 10 % svarende til 30 mio. kr. Heraf vil 50 % skulle anvendes til ph.d.'ere, post doc.'s og understøttelse af internationale ansøgninger. De andre 50 % er såkaldt frie midler. Rektor foreslog, at han fordeler den første pulje mellem fakulteterne blandt de indsatsområder, som fakulteterne har beskrevet i deres Budgetredegørelser. Rektor foreslog endvidere, at han, for så vidt angår den anden pulje, til et kommende bestyrelsesmøde udarbejder en indstilling til bestyrelsen med forslag til prioritering/fordeling af midlerne, svarende til forventet ca. 15 mio. kr., til eksisterende eller nye satsningsområder.

Bestyrelsen gav rektor bemyndigelsen til disse to initiativer.

Rektor orienterede om de yderligere 240 mio. kr. i frie midler, som skal søges af universiteterne i konkurrence. Der kan blive tale om centralt udmeldte satsningsområder, og der vil være - endnu ukendte - kvalitetskriterier for tildeling af midler.

Mette Bock bemærkede, at hun gerne ser, at bestyrelsen tager drøftelsen om fordeling af disse midler så tidligt som muligt, da midlerne på længere sigt vil trække udgifter med sig, via de investeringer der foretages i 2007.

Rektor oplyste, at de nye basismidler udmeldes fra ministeriet i.f.m. forberedelserne af Finanslovsforslaget for 2008, og at universiteterne må afvente, at vurderingskriterierne bliver fastlagt, før man kan agere, i.f.t. at forberede sig på hvordan og med hvilke satsningsområder man skal arbejde.

Rektorkollegiet arbejder sammen med formandskredsen og AC for at bringe en model i spil, hvor universiteterne får en trækningsret i.f.t. deres størrelse, og at det enkelte universitet herefter selv kan bestemme, inden for hvilke forskningsområder midlerne skal anvendes. Universitetets *performance* på nogle kvalitetsindikatorer vil blive afgørende for, hvor stor en andel af midlerne man fremover vil kunne beholde af disse midler. Det betyder, at bestyrelsen vil få en mere aktiv rolle i.f.t. formulering af strategi.

Med disse bemærkninger afsluttede bestyrelsen drøftelsen af Budget 2007.

#### **Ad 9) Ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet.**

Rektor orienterede om, at der er større vedtægtsændringer undervejs, men at der her og nu er behov for tre mindre ændringer. Det drejer sig om sæde i direktionen/ledelsesgruppen i op til fem år fra indfusio-  
neringen for de afgangende rektorer for de indfusio-  
nerede institutioner (IOT og HHC) og om rettelse i.f.t. sammensætningen af Repræsentantskabet og af bestyrelsen for Institut for Grænseregionsforskning efter amternes nedlæggelse og etableringen af de nye regioner.

Formanden gjorde opmærksom på, at der ikke er ønske om nogen permanent stor direktion, hvorfor de nye medlemmer ikke er nævnt specifikt i vedtægten.

Jane Westergaard spurgte til, om indfusio-  
neringerne vil medføre en ændring i SDUs bestyrelses sam-  
mensætning.

Per Overgaard Nielsen oplyste, at dette ikke er tilfældet, da SDU mener, at sektorforskningens kompetencer og erfaringer er repræsenteret i SDUs nuværende bestyrelse i kraft af bestyrelsesformand Johannes Due. I stedet er der interesse for, at nye interessenter i forhold til HHC og SIF bliver repræsenteret i SDUs Repræsentantskab.

#### **Ad. 10) Eventuelt.**

Martin Krone Dahl gjorde i forbindelse med en konkret sag opmærksom på det uheldige i, at ansvarlige for et fagområde får besked om ændringer af deres ansvarsområde af den nye ansvarlige og ikke af en ledelsesrepræsentant.

*Herefter overgik bestyrelsen til den lukkede dagsorden.*

#### **Ad. 11) Orientering om Syddansk Universitets samlede engagement inden for Tech Trans området**

Rektor fandt det relevant med en opdatering til bestyrelsen på SDUs ageren inden for dette område, som er en af opgaverne i henhold til universitetsloven.

Rektor kommenterede herefter den udsendte orientering.

Universitetet har fra 2000 kunne overtage forskernes opfindelser og beskytte dem i form af patenter og lignende. VTU har bevilget midler til patentarbejdet, hvorfor hovedparten af udgifterne til dette har været ekstraordinært finansieret. SDUs resultater for kommercialiseringen må for sektorens vedkommende betragtes som værende gode. Rektor understregede, at det ikke kun er af hensyn til et muligt overskud, at man har aktiviteten men også for at sikre spin off af forskningsaktiviteter. En parameter som formentlig også vil indgå som et kriterium for tildeling af nye basisforskningsmidler. Antallet af udtagne patenter er til dato 36.

Rektor oplyste på et spørgsmål fra formanden, at patentaktiviteterne for så vidt angår universitetets egne midler indgår som en del af budgettet for 2007.

Per Overgaard Nielsen bemærkede, at denne aktivitet ikke må anses for at være en potentiel guldåre. I USA, hvor der er overdraget 19.000 licenser fra universitetsområdet, har kun 125 genereret mere end 1 mio. \$ i indtægter. Aktiviteten skal derfor ses som en del af SDUs formidlings- og kontaktopgave i.f.t. det omgivende samfund og særligt i.f.t. virksomheder.

Mette Bock bemærkede, at hun fandt, at der er tale om en fremragende aktivitet, som universitetet så absolut bør fastholde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Ad 12) Ejendomsdispositioner**

1.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

2. Indstillingen blev trukket tilbage, da Kolding Kommune i mellemtiden har meddelt, at kommunen gennem ekspropriation vil overholde den oprindelige aftale med universitetet.

#### **Ad 13) Meddelelser fra formand Johannes Due.**

Formanden henviste til den udsendte meddelelsesliste.

Bjarne Andersen gjorde opmærksom på problemer i.f.m. VTUs opgørelse af antal studerende på de enkelte universiteter og oplyste, at studiechefen har en uafsluttet dialog med VTU herom. Per Overgaard Nielsen medgav, at der er forvirring om tallene og deres opgørelsesmetode, og at det er nødvendigt, at der skabes sikkerhed om en fælles opgørelsesform universiteterne imellem.

#### **Ad 14) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede**

Rektor orienterede om, at tidspunktet for den officielle indvielse af Alsion er flyttet til den 17. juli 2006, hvor Dronningen har mulighed for at deltage. (*Efter mødets afholdelse har universitetet fået oplyst, at indvielsen med dronningens deltagelse i stedet vil finde sted i enten uge 41 eller 43*). Undervisningen i Sønderborg flyttes først til Alsion fra studiestart september 2007.

Rektor orienterede om, at man fremover kun vil udbyde HA med engelsk i Sønderborg og altså ikke den dansksprogede HA.

Rektor oplyste, at VTU pr. d.d. havde godkendt en af SDUs foreslåede nye uddannelser, Master i Træning og Fitness. Ministeriet er rykket for svar på de andre ansøgninger.

I forbindelse med fusionerne mellem universiteter og med sektorforskningen nedsættes et nationalt fødevareforum, hvori SDU har fået tilbudt to pladser, heraf den ene til et bestyrelsesmedlem. Rektor foreslog, at formanden får den ene plads og bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Formanden takkede Martin Krone Dahl og Anne Katrine Blond for arbejdet i bestyrelsen.

**Herefter lukkede formanden mødet.**

*Johannes Due*  
*formand*

/

*Connie Bang Jensen*  
*referent*